

ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

Сообщение об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Публичное акционерное общество

«ТНС энерго Ростов-на-Дону»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»

1.3. Место нахождения эмитента 344022, Российская Федерация, г.Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д. 47

1.4. ОГРН эмитента 1056164000023

1.5. ИНН эмитента 6168002922

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50095-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <https://rostov.tns-e.ru/disclosure/>,

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930>

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Количественный состав Совета директоров в соответствии с Уставом Общества – 10 человек, кворум на заседании составил 100%, кворум по каждому вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:

Вопрос № 1: ЗА – 10 (Афанасьев С.Б., Аржанов Д.А., Щуров Б.В., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Евсеенкова Е.В., Ефимова Е.Н., Жукова Д.В., Ситдигов В.Х.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 2: ЗА – 10 (Афанасьев С.Б., Аржанов Д.А., Щуров Б.В., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Евсеенкова Е.В., Ефимова Е.Н., Жукова Д.В., Ситдигов В.Х.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 3: ЗА – 9 (Афанасьев С.Б., Аржанов Д.А., Щуров Б.В., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Евсеенкова Е.В., Ефимова Е.Н., Жукова Д.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 (Ситдигов В.Х.). Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 4: ЗА – 9 (Афанасьев С.Б., Аржанов Д.А., Щуров Б.В., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Евсеенкова Е.В., Ефимова Е.Н., Жукова Д.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 (Ситдигов В.Х.). Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 5: ЗА – 9 (Афанасьев С.Б., Аржанов Д.А., Щуров Б.В., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Евсеенкова Е.В., Ефимова Е.Н., Жукова Д.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 (Ситдигов В.Х.). Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 6: ЗА – 9 (Афанасьев С.Б., Аржанов Д.А., Щуров Б.В., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Евсеенкова Е.В., Ефимова Е.Н., Жукова Д.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 (Ситдигов В.Х.). Решение принято большинством голосов.

2.2.1. ВОПРОС №1: Об определении цены имущества крупной сделки.

РЕШЕНИЕ по вопросу № 1:

Определить цену имущества крупной сделки – Кредитного соглашения на предоставление кредитной линии с лимитом задолженности, заключаемого между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в соответствии с Приложением № 1.

2.2.2. ВОПРОС №2: О предоставлении согласия на совершение крупной сделки - Кредитного соглашения на предоставление кредитной линии с лимитом задолженности между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и

Банком ВТБ (публичное акционерное общество).

РЕШЕНИЕ по вопросу №2:

1. Предоставить согласие на совершение крупной сделки – заключение Кредитного соглашения на предоставление кредитной линии с лимитом задолженности (далее – Соглашение) между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) на следующих условиях:

Лимит задолженности по Кредитной линии: 3 800 000 000,00 (Три миллиарда восемьсот миллионов) рублей с условием: 1 900 000 000 (Один миллиард девятьсот миллионов) рублей до даты предоставления со стороны Поручителя Корпоративных одобрений договора поручительства и 3 800 000 000 (Три миллиарда восемьсот миллионов) рублей с даты, следующей за датой предоставления со стороны Поручителя Корпоративных одобрений договора поручительства.

Максимальная процентная ставка: не более 16% годовых.

Срок Кредитной линии: Окончательное погашение (возврат) Кредитов: в дату, наступающую через 730 календарных дней с даты вступления в силу Соглашения.

Срок использования (предоставления) кредитной линии: Общий срок предоставления Кредитов 700 календарных дней с даты вступления Соглашения в силу.

Обеспечение – поручительство ПАО ГК «ТНС энерго».

Срок траншей в рамках Кредитной линии: в рамках Кредитной линии могут предоставляться Кредиты со Сроками Кредитов до 93 (девяноста трех) календарных дней (включительно) с даты предоставления соответствующего Кредита. Срок Кредита не может превышать срок Кредитной линии.

А также существенные условия сделки, изложенные в Приложении № 2.

Иные условия Соглашения, заключаемого ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» с Банком ВТБ (публичное акционерное общество), не изложенные в Приложении № 2, - заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Жукова Д.В. вправе согласовать самостоятельно.

2. Уполномочить Заместителя генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющего директора ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Жукову Дарью Владимировну заключить и подписать от имени ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Соглашение и другие документы, связанные с ним.

2.2.3. ВОПРОС №3: Об утверждении корректировки в План закупки товаров, работ, услуг на 2017 год.

РЕШЕНИЕ по вопросу №3:

Утвердить корректировку в План закупок товаров, работ, услуг на 2017 год в соответствии с Приложением № 3.

2.2.4. ВОПРОС №4: О предварительном одобрении единовременного премирования высших менеджеров Общества.

РЕШЕНИЕ по вопросу №4:

1. Считать проведенную работу, указанную в Приложении № 4 особо важным заданием Высших менеджеров, к исполнению которого предъявлены особые требования по сроку исполнения, качеству и значимости.

2. Одобрить начисление и выплату единовременного премирования Высшим менеджерам ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за выполнение особо важного задания в соответствии с Приложением № 4.

2.2.5. ВОПРОС №5: Об одобрении сделки – дополнительных соглашений к договорам купли-продажи векселей от 12.12.2010 г. с ООО «Энерго-Инвест», являющихся взаимосвязанными сделками.

РЕШЕНИЕ по вопросу №5:

Одобрить сделку – заключение дополнительных соглашений к договорам купли-продажи векселей от 12.12.2010 г. между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и ООО «Энерго-Инвест», являющихся взаимосвязанными сделками на общую сумму 2 253 237 589 (Два миллиарда двести пятьдесят три миллиона двести тридцать семь тысяч пятьсот восемьдесят девять) рублей 73 коп., на следующих условиях:

- Дополнительное соглашение № 3 от 29.05.2017 г. к договору купли-продажи векселей от 12.12.2010 г.,

вносящее изменения в график оплаты оставшейся стоимости векселей в размере 767 050 000 (семьсот шестьдесят семь миллионов пятьдесят тысяч) рублей в соответствии с Приложением № 5.

- Дополнительное соглашение № 3 от 29.05.2017 г. к договору купли-продажи векселей от 12.12.2010 г., вносящее изменения в график оплаты оставшейся стоимости векселей в размере 1 486 187 589 (Один миллиард четыреста восемьдесят шесть миллионов сто восемьдесят семь тысяч пятьсот восемьдесят девять) рублей 73 коп. в соответствии с Приложением № 6.

2.2.6. ВОПРОС №6: О предварительном одобрении заключения договоров уступки прав (цессии) между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и Компании Санфлейк Лимитед/SUNFLAKE LIMITED, являющихся взаимосвязанными сделками, и о предоставлении полномочий на их подписание от имени Общества.

РЕШЕНИЕ по вопросу №6:

Предварительно одобрить заключение договоров уступки прав (цессии) между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» («Цедент») и Компанией Санфлейк Лимитед/SUNFLAKE LIMITED («Цессионарий»), являющихся взаимосвязанными сделками на общую сумму 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей на следующих условиях:

- Договор уступки прав (цессии) на сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей по денежным обязательствам, возникшим из Договора № б/н купли-продажи векселей от 12.12.2010 г., заключенного с ООО «ДЭС», правопреемником которого является

ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», на условиях в соответствии с Приложением № 7.

Уполномочить Заместителя генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющего директора ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Жукову Дарью Владимировну подписать от имени ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Договор уступки прав (цессии) в соответствии с Приложением № 7.

- Договор уступки прав (цессии) на сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей по денежным обязательствам, возникшим из Договора № б/н купли-продажи векселей от 12.12.2010 г., заключенного с ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» (после смены наименования – ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»), на условиях в соответствии с Приложением № 8.

Уполномочить Заместителя генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющего директора ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Жукову Дарью Владимировну подписать от имени ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Договор уступки прав (цессии) в соответствии с Приложением № 8.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 июня 2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 июня 2017 г. № 21.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора

ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор

ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» _____ Д.В. Жукова

(подпись)

3.2. Дата: 01 июня 2017 г.

М.П.